

新北市立崇林國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	636,282,220	100.00	644,338,386	100.00	-8,056,166	-1.25
11	流動資產	14,368,264	2.26	17,483,477	2.71	-3,115,213	-17.82
111	現金	14,368,264	2.26	11,483,477	1.78	2,884,787	25.12
1112	銀行存款	14,368,264	2.26	11,483,477	1.78	2,884,787	25.12
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,522,060	0.40	4,322,090	0.67	-1,800,030	-41.65
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,500,037	1.81	6,830,460	1.06	4,669,577	68.36
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	346,167	0.05	330,927	0.05	15,240	4.61
115	預付款項	0	0.00	6,000,000	0.93	-6,000,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	6,000,000	0.93	-6,000,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	65,570	0.01	16,302	0.00	49,268	302.22
124	準備金	65,570	0.01	16,302	0.00	49,268	302.22
1241	退休及離職準備金	65,570	0.01	16,302	0.00	49,268	302.22
13	其他資產	621,848,386	97.73	626,838,607	97.28	-4,990,221	-0.80
131	什項資產	621,848,386	97.73	626,838,607	97.28	-4,990,221	-0.80
1315	暫付及待結轉帳項	5,000	0.00	358,000	0.06	-353,000	-98.60
1316	代管資產	621,843,386	97.73	626,480,607	97.23	-4,637,221	-0.74
1316-1	代管資產-土地	323,358,200	50.82	323,358,200	50.18	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	278,441,862	43.76	278,441,862	43.21	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,255,898	0.98	6,575,323	1.02	-319,425	-4.86
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,201,705	0.66	4,609,796	0.72	-408,091	-8.85
1316-5	代管資產-什項設備	8,352,388	1.31	12,262,093	1.90	-3,909,705	-31.88
1316-8	代管資產-土地改良物	1,233,333	0.19	1,233,333	0.19	0	0.00
	資 產 合 計	636,282,220	100.00	644,338,386	100.00	-8,056,166	-1.25
2	負 債	633,760,160	99.60	640,576,178	99.42	-6,816,018	-1.06
21	流動負債	10,274,809	1.61	6,095,816	0.95	4,178,993	68.56
212	應付款項	10,274,809	1.61	6,095,816	0.95	4,178,993	68.56
2123	應付代收款	10,274,809	1.61	5,991,986	0.93	4,282,823	71.48
2125	應付費用	0	0.00	103,830	0.02	-103,830	-100.00
22	其他負債	623,485,351	97.99	634,480,362	98.47	-10,995,011	-1.73
221	什項負債	623,485,351	97.99	634,480,362	98.47	-10,995,011	-1.73
2211	存入保證金	1,576,395	0.25	1,527,401	0.24	48,994	3.21
2213	應付退休及離職金	65,570	0.01	16,302	0.00	49,268	302.22
2214	應付代管資產	621,843,386	97.73	626,480,607	97.23	-4,637,221	-0.74
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	6,456,052	1.00	-6,456,052	-100.00

註：

新北市立崇林國民中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,522,060	0.40	3,762,208	0.58	-1,240,148	-32.96
31	基金餘額	2,522,060	0.40	3,762,208	0.58	-1,240,148	-32.96
311	基金餘額	2,522,060	0.40	3,762,208	0.58	-1,240,148	-32.96
3111	累積餘額	2,522,060	0.40	3,762,208	0.58	-1,240,148	-32.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	636,282,220	100.00	644,338,386	100.00	-8,056,166	-1.25

註：